

	MUNICIPIO: LERMA	AYUNTAMIENTO:	FECHA: DICIEMBRE DE 2018
	NÚMERO: 038	ODAS: X	
		DIF:	
		OTROS:	
		ESPECIFICAR:	HOJA: 1 DE 1

**REPORT E MENSUAL DE MOVIMIENTOS DE BIENES MUEBLES**

NÚM. PROCL.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARC A	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZA		FECHA DE MOVIMIENTO		ÁREA RESPONSABLE	COMENTARIOS	
									NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	ALTA			BAJA
484	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-038 A00-001408	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	HP	20-c4081a	8CC8360M1N	55	28/11/2018	GARCIA VELAZQUEZ ERICK LEOPOLDO	#####	D	68	19/12/2018	2018-12-13 13:03:12		DIRECCIÓN GENERAL	TECLADO MARCA: HP, MOD.: FR1101U, N/S: BGYVOALAB73AL; MOUSE MARCA: HP, MOD.: FR1101U, N/S: BGYVOALAB739W;
99	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-038 211-001409	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	HP	20-c4081a	8CC8360M1V6	55	28/11/2018	GARCIA VELAZQUEZ ERICK LEOPOLDO	#####	D	68	19/12/2018	2018-12-13 13:10:33		ÁREA DE FINANZAS	TECLADO MARCA: HP, MOD.: FR1101U, N/S: BGYVOALAB739W; MOUSE MARCA: HP, MOD.: FR1101U, N/S: BGYVOALAB739W;
23	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-038 203-001410	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	HP	20-c4081a	8CC8360MS8	55	28/11/2018	GARCIA VELAZQUEZ ERICK LEOPOLDO	#####	D	68	19/12/2018	2018-12-13 13:15:40		ÁREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	TECLADO MARCA: HP, MOD.: FR1101U, N/S: BGYVOALAB73A7; MOUSE MARCA: HP, MOD.: MSU0923, N/S:



**POLIZAS DE DIARIO**

LERMA 2038

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: D 68  
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2018  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1241	000000004	0000000000000000001	0001		68 D	EDQUIPO DE COMPUTO	11,143.60	0.00
2.00	1241	000000004	0000000000000000001	0001		68 D	EDQUIPO DE COMPUTO	11,143.60	0.00
3.00	1241	000000004	0000000000000000001	0001		68 D	EDQUIPO DE COMPUTO	11,143.60	0.00
4.00	1241	000000004	0000000000000000001	0001		68 D	SERVIDOR	28,000.00	0.00
5.00	5700	B00204000	010502020401110101	5151		68 D	Bienes informáticos	3,878.00	0.00
6.00	8246	B00204000	010502020401110101	5151		68 D	Bienes informáticos	65,308.80	0.00
7.00	8226	B00204000	010502020401110101	5151		68 D	Bienes informáticos	0.00	65,308.80
8.00	8256	B00204000	010502020401110101	5151		68 D	Bienes informáticos	65,308.80	0.00
9.00	8246	B00204000	010502020401110101	5151		68 D	Bienes informáticos	0.00	65,308.80
10.00	8276	B00204000	010502020401110101	5151		68 D	Bienes informáticos	65,308.80	0.00
11.00	8256	B00204000	010502020401110101	5151		68 D	Bienes informáticos	0.00	65,308.80
12.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002		68 D	ERICK LEOPOLDO GARCIA VELAZQUEZ FACTURA No. 1 55	10,449.41	0.00
13.00	1112	000000001	0000000000000000012			68 D	BANORTE CTA 0202133256	0.00	75,758.21
Flujo de Efectivo: 25.00 75,758.21									
TOTAL POLIZA								271,684.61	271,684.61



**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

LERMA 2038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	3,156,765.58	0.00	61,430.80	0.00	3,218,196.38	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,629,743.77	0.00	61,430.80	0.00	1,691,174.57	0.00
1241	000000004	0000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,629,743.77	0.00	61,430.80	0.00	1,691,174.57	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,629,743.77	0.00	61,430.80	0.00	1,691,174.57	0.00
1241	000000005				EQUIPO DE INGENIERIA	66,750.00	0.00	0.00	0.00	66,750.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000001			EQUIPO DE INGENIERIA	66,750.00	0.00	0.00	0.00	66,750.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE INGENIERIA	66,750.00	0.00	0.00	0.00	66,750.00	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,460,271.81	0.00	0.00	0.00	1,460,271.81	0.00
1241	000000006	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,460,271.81	0.00	0.00	0.00	1,460,271.81	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,460,271.81	0.00	0.00	0.00	1,460,271.81	0.00